

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19 EYLÜL 2017 TARİHİNDE YAPILAN
2017 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin, 25.08.2017 tarihinde yapılacağı duyurulan 2017 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerekli asgari toplantı nisabı sağlanamaması nedeniyle ertelenmesi üzerine bu kez toplantı nisabı aranmadan, 19 Eylül 2017 Salı günü saat 10.00'da Crowne Plaza Ankara, Mevlana Bulvarı No:2 06330 Akköprü-ANKARA adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.09.2017 tarih ve 27988984 sayılı yazısıyla Bakanlık adına görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Satılmış BATUR gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait Genel Kurul Çağrısı, kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29.08.2017 Tarih ve 9399 sayılı nüshasında ilan edildiği ayrıca, 25.08.2017 tarihinde Saat: 13.36'da Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi gereğince, elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği bakanlık temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 20.000.000 adet hisseden 2.857.518- TL'lik sermaye 'ye karşılık 2.857.518 adet hissenin vekaleten, 100,00- TL'lik sermaye 'ye karşılık 100 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam da 2.857.618 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, ilk toplantının gerekli nisap sağlanamadığından dolayı ertelenmesi ve bu kez yapılacak toplantının mevcut nisapla yapılacağıın anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Fiziken ve Elektronik olarak saat 10.05'da eş zamanlı olarak başlatılmış olup, ortak temsilcisi tarafından verilen önergeye göre, Toplantı Başkanlığına Orkun ŞAHİN'in seçilmesi hususu oylanmış ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Toplantı başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Esra ÖZKAYA oy toplama memurluğuna Tarkan KIRLANGIÇ, Elektronik genel kurul sistem sürecinin yürütülmesi için ise Seda BAYRAK görevlendirilmiş ve başkanlık divanı oluşturulmuştur.
- 2) Toplantı heyetine toplantı sonunda tutanakları imzalamak üzere yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 3) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.07.2017 tarih ve 12233903-320.06-E.8971 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 31.07.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00026942389 sayılı izin yazılarıyla, onaylanan şirket esas sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 11.ci maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesine geçildi. Tadil metninin toplantı tarihinden üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket internet sitesinde yayımlandığından dolayı okunmaması hususunda verilen önerge oylandı ve 748.366 adet red oyuna karşılık 2.109.252 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda esas sözleşme tadil tasarısı, 748.366 adet red oyuna karşılık 2.109.252 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.
- 4) Yönetim Kurulu'nun yıl içinde belirlenecek gereksinimlerine göre 2017 yılı gelir ve giderlerinde gerekli tasarrufları yapma konusunda yetki verilmesi hususu 748.366 adet red oyuna karşılık 2.109.252 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.
- 5) Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından, ayrıca toplantı dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından genel kurul toplantısı divan başkanı tarafından saat:10:14' de kapatılmıştır. İş bu toplantı genel kurul tutanağı toplantı mahallinde bilgisayar marifeti ile düzenlenerek okunup imza altına alındı.19 Eylül 2017 Ankara.

Bakanlık Temsilcisi
Satılmış BATUR



Toplantı Başkanı
Orkun ŞAHİN



Tutanak Yazmanı
Esra ÖZKAYA



Oy Toplama Memuru
Tarkan KIRLANGIÇ

